



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

التاريخ: 11 أغسطس 2022

المرجع: ERC/BR/03/2022

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – U.A.E

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات ش.م.ع
Sub: Results of Emirates Refreshments Company Board of Directors' Meeting

Please note that the Board of Directors' Meeting took place today Thursday , 11th August 2022 at 03:00 pm remotely, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022 في تمام الساعة الثالثة مساءً عن بعد / الكترونياً ، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

In attendance via video-conferencing (remotely):

الحضور الكترونياً (عن بُعد) عبر مكالمة الفيديو:

- 1 - Mr. Nader Ahmed Mohamed Ebrahim Al Hammadi - Chairman
- 2 - Mr. Abdulla Mahmoud Ahmed Ali Alqaissieh - Board Member
- 3 - Mr. Rashed Mohammed Ahmed Dawra Alkaabi - Board Member
- 4- Mr. Syed Basar Shueb Syed Shueb Ahmed - Board Member

1. السيد/ نادر أحمد محمد إبراهيم الحمادي - رئيس مجلس الإدارة
2. السيد / عبدالله محمود القيسي - عضو مجلس الإدارة
3. السيد/ راشد محمد أحمد دوره الكعبي - عضو مجلس الإدارة
4. السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب أحمد - عضو

The meeting was not attended by:

لم يحضر الاجتماع كلا من :

- 1- Mr. Ahmed Mohamed Abdulla Aldabboos Al Suwaidi – Vice Chairman



Proxy:
There are no proxies.

توكيلات:
لا يوجد



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

Also in attendance (remotely):

- 1) Ms. Jyotica Kapoor - Board Secretary
- 2) Mr. Dan Rawat - Finance Manager

كما حضر الاجتماع (عن بُعد) عبر مكالمة الفيديو:

- 1 - السيدة / جيوتكا كابور - سكرتيرة مجلس الإدارة
- 2 - السيد/ دان راوات - المدير المالي

The Agenda:

جدول الأعمال:

1. Review and approve the Q2 Financial Statements for the year 2022
2. Internal matters of the company

1 - مراجعة واعتماد حسابات الربع الثاني للسنة المالية 2022

2 - مناقشة الأمور الداخلية للشركة.

A quorum was present as all of the Board members attending the meeting. and after considering the matters included in the agenda, the Board UNANIMOUSLY RESOLVED:

حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، قرر المجلس بالإجماع الآتي:

1. Reviewed and approved the Financial Statements of Q2 2022.

(1) تمت المراجعة و الموافقة على اعتماد البيانات المالية للربع الثاني للعام 2022.

- 1- Internal matters of the company have been discussed

(2) تم مناقشة الأمور الداخلية للشركة

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الرابعة مساءً.

The meeting was declared close at 4:00 pm.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Best regards,



شركة الإمارات للمرطبات ش م ع
Emirates Refreshments Company PSC

جيوتكا كابور - سكرتيرة مجلس الإدارة
Jyotica Kapoor - Board Secretary